

**MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2007**  
**accompagnante i conti preventivi comunali 2008**

Sig. Presidente,  
Sigg. Consiglieri Comunali,

Vi sottoponiamo per esame e approvazione, secondo i disposti della LOC, i conti preventivi comunali 2008, che presentano la seguente situazione:

**CONTO GESTIONE CORRENTE 2008**

Spese correnti	Fr. 2'243'110.00
Ammortamenti amministrativi	Fr. 229'233.00
Totale spese correnti	Fr. 2'472'343.00 =====
Totale ricavi correnti	Fr. 1'083'220.00 =====
Fabbisogno d'imposta	Fr. 1'389'123.00 =====
Valutaz. gettito imp. com.	Fr. 1'318'000.00 =====
<b><u>Disavanzo</u></b> d'esercizio previsto	Fr. <b>71'123.00</b> =====

## INTRODUZIONE

La previsione di spesa per l'anno 2008 presenta una perdita d'esercizio di fr. 71'123.00. Abbiamo già ribadito nei passati anni e qui lo ripetiamo ancora, che con l'introduzione dei sgravi fiscali (diminuzione del gettito comunale di ca. fr. 203'000.00) e con l'aumento dei tassi ipotecari, avremo incontrato non poche difficoltà a far fronte alla copertura dei costi. C'è da prevedere che anche in futuro la situazione finanziaria non sarà migliore. Il continuo aumento dei tassi ipotecari, il carico di oneri sociali che il Cantone trasferisce sui Comuni non aiutano sicuramente al buon risultato d'esercizio.

Il disavanzo presentato non è da attribuire in ogni caso ad un fattore unico e straordinario, ma è un disavanzo strutturale. Si dovrà porre maggiore attenzione nel trovare misure efficaci, affinché la gestione corrente possa tornare ancora nelle cifre nere.

Con i continui aumenti dei tassi ipotecari, non è sicuramente da sottovalutare anche i nuovi investimenti che verranno eseguiti nei prossimi anni (canalizzazioni nucleo; canalizzazioni consortili; moderazione traffico; istituto scolastico unico, eco centro, AMM, espropri terreni vincolati da PR, ecc...) che influenzeranno non di meno i costi, sulla gestione corrente futura. Da non dimenticare poi che da questi investimenti, di riflesso anche gli ammortamenti economici parallelamente aumenteranno.

E' in questo quadro generale d'incertezza, che abbiamo valutato il preventivo che vi sottoponiamo per approvazione.

In merito ai singoli dicasteri segnaliamo:

<b>0. AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 355'300.00	Fr. 346'300.00
Ricavi	Fr. 27'600.00	Fr. 30'100.00
Maggior spesa	Fr. 327'700.00	Fr. 316'200.00

**Potere legislativo e esecutivo**

Le voci di spesa seguono il trend del passato anno e sono adattate a quanto previsto dall'art. 26 del regolamento comunale.

**Amministrazione generale**

Gli stipendi per il personale sono stati adeguati in base a quanto previsto dal Regolamento Organico dei Dipendenti e, su indicazione dell'Ufficio Stipendi Cantonale, tenendo conto del minimo del carovita.

Anche gli oneri sociali (AVS, Cassa Pensioni, Infortunio) abbiamo tenuto conto dei dati preventivamente comunicatoci.

Consulenze varie sono spese per la consulenza del tecnico comunale e consulenze legali e informatiche.

<b>1. SICUREZZA PUBBLICA</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 79'980.00	Fr. 79'180.00
Ricavi	Fr. 16'900.00	Fr. 22'100.00
Maggior spesa	Fr. 63'080.00	Fr. 57'080.00

**Commissione Tutoria Regionale:**

Questo servizio in futuro potrà essere potenziato aumentando la percentuale dell'impiego del Presidente e impiegata.

**Polizia**

Maggior costi per l'aumento dei giri di ronda degli agenti della Sky Sentinel.

**Militare**

Contratto di prestazioni con il Consorzio nuova piazza di tiro del Malcantone, il cui calcolo è basato sui costi effettivi di gestione, ma al massimo di fr. 4.— per abitante.

**Protezione civile**

Il contributo pro capite dell'Ente Protezione Civile di Lugano-Campagna è stato fissato secondo loro indicazioni.

<b>2. EDUCAZIONE</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 702'250.00	Fr. 669'200.00
Ricavi	Fr. 369'100.00	Fr. 348'100.00
Maggior spesa	Fr. 333'150.00	Fr. 321'100.00

**Scuola dell'infanzia e elementare**

Gli stipendi sono stati adeguati secondo le indicazioni cantonali.

Per l'anno scolastico 2007/2008 sono previste ancora 3 sezioni di scuola elementare e 2 sezioni di scuola dell'infanzia.

Il contributo di Astano va in base al numero degli allievi che frequenteranno la S.I. e la S.E. comunicatoci dal Comune di Astano

Sussidi Cantonali e contributo Comune di Astano sono calcolati in base alle sezioni, rispettivamente sugli allievi.

È stato inserito il nuovo costo per la mensa dei bambini SI e SE di Novaggio.

<b>3. CULTURA E TEMPO LIBERO</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 31'505.00	Fr. 28'505.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 31'505.00	Fr. 28'505.00

E' stato introdotto il contributo per gli enti ecclesiastici.

<b>4. SALUTE PUBBLICA</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 154'500.00	Fr. 142'500.00
Ricavi	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Maggior spesa	Fr. 154'500.00	Fr. 142'500.00

### **361.02 Contributo per ospiti di istituti case per anziani**

Ogni anno la Sezione del sostegno a enti e attività sociali fissa i contributi comunali per il finanziamento delle case anziani, dei servizi d'assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio. Resta sempre l'incognita del preventivo cantonale.

<b>5. PREVIDENZA SOCIALE</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 204'500.00	Fr. 205'000.00
Ricavi	Fr. 1'600.00	Fr. 1'600.00
Maggior spesa	Fr. 202'900.00	Fr. 203'400.00

### **361.05 Contributo spese AM/PC/AVS/AI**

Contributo calcolato in base alla forza finanziaria di ogni singolo comune. Il contributo a carico del comune di Novaggio sarà di ca. 8.5 % del gettito cantonale.

### **361.06 Contributo assistenza**

La partecipazione al contributo per gli assistiti è del 20% sui costi totali.

### **365.09 Contributo per il SACD**

Per il finanziamento dei servizi d'assistenza cure a domicilio il contributo è stato fissato nella misura dell'2.12 %ca. del gettito d'imposta cantonale 2005.

**365.10 Contributi per i servizi d'appoggio**

Per il finanziamento dei servizi d'appoggio il contributo è stato fissato nella misura dello 0.76 % ca. del gettito d'imposta cantonale 2005.

<b>6. TRAFFICO</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 247'125.00	Fr. 245'000.00
Ricavi	Fr. 26'000.00	Fr. 15'200.00
Maggior spesa	Fr. 221'125.00	Fr. 229'800.00

**301.02 Stipendi operai**

Stipendi calcolati in base al regolamento organico dei dipendenti.  
Anche per gli oneri sociali (AVS, Cassa Pensioni, Infortunio) abbiamo tenuto conto dei dati preventivamente comunicatoci.

**311.06 Acquisto macchine-attrezzature**

Si intende acquistare alcuni apparecchi per il mese invernale (sgombero neve) e altri per la stagione estiva.

I nostri operai si occupano anche della manutenzione del Depuratore acque di Curio-Novaggio come pure del Consorzio Gerre. Per questi servizi i Consorzi ci rimborsano le ore effettuate.

<b>7. PROTEZ. AMBIENTE</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 298'350.00	Fr. 329'484.00
Ricavi	Fr. 227'000.00	Fr. 239'000.00
Maggior spesa	Fr. 71'350.00	Fr. 90'484.00

**363.00 Copertura disavanzo Azienda Acqua Potabile**

Non è prevista la copertura del disavanzo da parte del Comune.

**318.32 Spese contr. Manutenzione boschi e sentieri**

E' stato pianificato oltre che la manutenzione dei boschi (convenzione con il Patriato di Novaggio) anche quella dei sentieri.

<b>8. ECONOMIA PUBBLICA</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 6'100.00	Fr. 5'900.00
Ricavi	Fr. 47'040.00	Fr. 48'040.00
Maggior ricavo	Fr. 40'940.00	Fr. 42'140.00

**410.00 Concessione privata ALL**

Ricavo della privata ALL secondo convenzione.

<b>9. FINANZE E IMPOSTE</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
Spese	Fr. 392'733.00	Fr. 389'500.00
Ricavi	Fr. 367'980.00	Fr. 322'060.00
Maggior costo	Fr. 24'753.00	Fr. 67'440.00

**361.07 Contributo al fondo di perequazione**

Art. 16 LPI. E' previsto un contributo pari a ca. 0.35 % ca. delle riserve fiscali divise per il moltiplicatore d'imposta.

**444.00 Contributo di livellamento**

Art. 4-7, 20 LPI. Il contributo viene calcolato in base alla media delle risorse fiscali degli ultimi 5 anni. Il nostro comune rientra nella schiera dei comuni beneficiari.

**322.00 Interessi prestito UBS**

Il credito di fr. 4'700'000.00 è stato rinnovato ad un tasso del 3.16 % rispetto al precedente che era del 1.98%.

**331.00 Ammortamento su beni amministrativi**

Sono stati applicati i tassi previsti dall'art. 12 DELOC, per un ammortamento medio del 5.93 %. Per il dettaglio rimandiamo alla tabella ricapitolativa degli ammortamenti allegata.

<b>Conto investimenti 2008</b>
--------------------------------

**681.00 Ammortamenti amministrativi**

Gli ammortamenti amministrativi sono stati calcolati in base alle percentuali minimi e massimi previste dalla Legge Organica Comunale.

<b>9. FINANZE E IMPOSTE</b>	<b>Preventivo 2008</b>	<b>Preventivo 2007</b>
<b>Ammortamenti amministrativi</b>		
Uscite per investimenti	Fr. 0.00	Fr. 0.00
Entrate per investimenti	Fr. 229.233.00	Fr. 280.000.00
Entrate nette per investimenti	Fr. 229.233.00	Fr. 280.000.00

**Investimenti previsti per l'anno 2008**

<b>Descrizione investimenti previsti</b>	<b>Uscite Fr.</b>	<b>Entrate Fr.</b>	<b>Netto Fr.</b>
Canalizzazioni nucleo 2° lotto	729'400.00		729'400.00
Canalizzazioni consortili lotto 5 e 6	1'095'520.00	777'520.00	318'000.00
Moderazione traffico	350'000.00		350'000.00
Sistema informatico SIT	15'000.00		15'000.00
Manutenzione campo calcio	18.000.00		18.000.00
<b>Totale</b>	<b>2'207'920.00</b>	<b>777'520.00</b>	<b>1'430'400.00</b>

\* \* \* \* \*

Riservandoci di fornirvi ogni eventuale informazione che vi necessitasse in sede d'esame, invitiamo l'On. Consiglio Comunale a voler

**r i s o l v e r e :**

**1. I conti preventivi comunali 2008 del conto gestione corrente sono approvati.**

PER IL MUNICIPIO DI NOVAGGIO

Il Sindaco:

Felice Campana

Il Segretario:

Franco Rodigari

Ris. Mun. no. 4341  
del 12 novembre 2007